ОБЩИНА РАКИТОВО	ЕИК/БУЛСТАТ		КОД ПО ЕБК	**6309**	телефон:	
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) *[Седалище и адрес]*	Web-адрес		e-mail			

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ **ГОДИНА** ***2022***

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА ***ОБЩИНА РАКИТОВО*** **КЪМ** ***31.12.2022 г.*** ***(В ЛЕВОВЕ)***

П О К А З А Т Е Л И	**БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.**	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	**Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.**	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	**Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.**	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	**ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.**	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.
(а)	**(1)**	(2)	**(3)**	(4)	**(5)**	(6)	**(7)=(1)+(3)+(5)**	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	**888 159**	767 652					**888 159**	767 652
2. Приходи от такси и вноски	**868 182**	762 791					**868 182**	762 791
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**78 444**	45 556					**78 444**	45 556
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**189 467**	134 191					**189 467**	134 191
5. Приходи от наеми	**125 290**	138 933					**125 290**	138 933
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**300**	226					**300**	226
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие	**1 298**	76					**1 298**	76
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**190 107**	122 164					**190 107**	122 164
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**2 341 247**	1 971 589					**2 341 247**	1 971 589
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**70 057**	64 726					**70 057**	64 726
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		3 001						3 001
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**70 057**	67 727					**70 057**	67 727
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(59 224)**	(25 955)					**(59 224)**	(25 955)
в т. ч. внесен ДДС	***(53 993)***	*(22 693)*					***(53 993)***	*(22 693)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	***(5 231)***	*(3 262)*					***(5 231)***	*(3 262)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина				9 745				9 745
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**34 870**	2 228					**34 870**	2 228
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**34 870**	2 228		9 745			**34 870**	11 973
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**2 386 950**	2 015 589		9 745			**2 386 950**	2 025 334
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**3 980 004**	2 830 103	**51 536**	157 160			**4 031 540**	2 987 263
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**32 181**	39 147					**32 181**	39 147
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**(9 209)**	3 785					**(9 209)**	3 785
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**10 641 103**	9 203 536	**187 703**	205 139			**10 828 806**	9 408 675
5. Разходи за осигурителни вноски	**2 158 406**	1 916 232	**37 419**	39 751			**2 195 825**	1 955 983
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**16 802 485**	13 992 803	**276 658**	402 050			**17 079 143**	14 394 853

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя	**11 695**	2 485					**11 695**	2 485
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**1 428 356**	1 059 517	**5 412**	59 863			**1 433 768**	1 119 380
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**903**	46 400					**903**	46 400
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	**1 440 954**	1 108 402	**5 412**	59 863			**1 446 366**	1 168 265
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	**12 130**	16 676					**12 130**	16 676
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**12 130**	16 676					**12 130**	16 676
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**98 789**	119 466	**4 015**	20 294			**102 804**	139 760
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**98 789**	119 466	**4 015**	20 294			**102 804**	139 760
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**184 229**	173 276					**184 229**	173 276
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**184 229**	173 276					**184 229**	173 276
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**18 538 587**	15 410 623	**286 085**	482 207			**18 824 672**	15 892 830
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**18 657 461**	14 835 307	**237 688**	(99 958)			**18 895 149**	14 735 349
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	**(17 833)**	(372 215)	**17 833**	372 215				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**18 639 628**	14 463 092	**255 521**	272 257			**18 895 149**	14 735 349
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**2 487 991**	1 068 058	**(30 564)**	(200 205)			**2 457 427**	867 853
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**(2 487 991)**	(1 068 058)	**30 564**	200 205			**(2 457 427)**	(867 853)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акциии и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)								
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции								
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)		24 141						24 141
Общо за група III. Други операции с финансови активи		24 141						24 141
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		24 141						24 141

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа) (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	**(300 000)**	(307 373)					**(300 000)**	(307 373)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	**(300 000)**	(307 373)					**(300 000)**	(307 373)
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)	**(5 007)**	5 007			**(14 395)**	9 189	**(19 402)**	14 196
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	**(5 007)**	5 007			**(14 395)**	9 189	**(19 402)**	14 196
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	**(305 007)**	(302 366)			**(14 395)**	9 189	**(319 402)**	(293 177)
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	**(31 345)**	(32 536)	**30 610**	32 344			**(735)**	(192)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
в т.ч. изменение на средствата по сметки, включени в консолидирана сметка								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**(31 345)**	(32 536)	**30 610**	32 344			**(735)**	(192)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**2 656 775**	1 899 478	**187 320**	355 181	**86 916**	77 727	**2 931 011**	2 332 386
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**4 808 414**	2 656 775	**187 366**	187 320	**72 521**	86 916	**5 068 301**	2 931 011
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	**2 151 639**	757 297	**46**	(167 861)	**(14 395)**	9 189	**2 137 290**	598 625
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	**2 151 639**	757 297	**46**	(167 861)	**(14 395)**	9 189	**2 137 290**	598 625

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия /Гергана Мандарева/

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия /Виляна Колчева/

ОБЩИНА РАКИТОВО	ЕИК/БУЛСТАТ		КОД ПО ЕБК	6309	телефон:	
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)						
[Седалище и адрес]	Web-адрес		e-mail			

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ **ГОДИНА** *2022*

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА *ОБЩИНА РАКИТОВО* **КЪМ** *31.12.2022 г.* ***(в хил. лв)***

П О К А З А Т Е Л И	**БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.**	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	**Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.**	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	**Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.**	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	**ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.**	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.
(а)	**(1)**	(2)	**(3)**	(4)	**(5)**	(6)	**(7)=(1)+(3)+(5)**	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	**888**	768					**888**	768
2. Приходи от такси и вноски	**868**	763					**868**	763
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**78**	46					**78**	46
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**189**	134					**189**	134
5. Приходи от наеми	**125**	139					**125**	139
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**0**	0					**0**	0
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие	**1**	0					**1**	0
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**190**	122					**190**	122
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**2 341**	1 972					**2 341**	1 972
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**70**	65					**70**	65
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		3						3
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**70**	68					**70**	68
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(59)**	(26)					**(59)**	(26)
в т. ч. внесен ДДС	***(54)***	*(23)*					***(54)***	*(23)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	***(5)***	*(3)*					***(5)***	*(3)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина				10				10
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**35**	2					**35**	2
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**35**	2		10			**35**	12
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**2 387**	2 016		10			**2 387**	2 025
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**3 980**	2 830	**52**	157			**4 032**	2 987
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**32**	39					**32**	39
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**(9)**	4					**(9)**	4
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**10 641**	9 204	**188**	205			**10 829**	9 409
5. Разходи за осигурителни вноски	**2 158**	1 916	**37**	40			**2 196**	1 956
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**16 802**	13 993	**277**	402			**17 079**	14 395

П О К А З А Т Е Л И	**БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.**	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	**Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.**	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	**Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.**	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	**ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.**	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.
(а)	**(1)**	(2)	**(3)**	(4)	**(5)**	(6)	**(7)=(1)+(3)+(5)**	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя	**12**	2					**12**	2
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**1 428**	1 060	**5**	60			**1 434**	1 119
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**1**	46					**1**	46
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	**1 441**	1 108	**5**	60			**1 446**	1 168
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	**12**	17					**12**	17
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**12**	17					**12**	17
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**99**	119	**4**	20			**103**	140
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**99**	119	**4**	20			**103**	140
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**184**	173					**184**	173
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**184**	173					**184**	173
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**18 539**	15 411	**286**	482			**18 825**	15 893
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**18 657**	14 835	**238**	(100)			**18 895**	14 735
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	**(18)**	(372)	**18**	372				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**18 640**	14 463	**256**	272			**18 895**	14 735
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**2 488**	1 068	**(31)**	(200)			**2 457**	868
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**(2 488)**	(1 068)	**31**	200			**(2 457)**	(868)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акциии и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)								
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции								
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)		24						24
Общо за група III. Други операции с финансови активи		24						24
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		24						24

П О К А З А Т Е Л И	**БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.**	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	**Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.**	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	**Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.**	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	**ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.**	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.
(а)	**(1)**	(2)	**(3)**	(4)	**(5)**	(6)	**(7)=(1)+(3)+(5)**	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа) (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	**(300)**	(307)					**(300)**	(307)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	**(300)**	(307)					**(300)**	(307)
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)	**(5)**	5			**(14)**	9	**(19)**	14
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	**(5)**	5			**(14)**	9	**(19)**	14
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	**(305)**	(302)			**(14)**	9	**(319)**	(293)
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	**(31)**	(33)	**31**	32			**(1)**	(0)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**(31)**	(33)	**31**	32			**(1)**	(0)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**2 657**	1 899	**187**	355	**87**	78	**2 931**	2 332
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**4 808**	2 657	**187**	187	**73**	87	**5 068**	2 931
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	**2 152**	757	**0**	(168)	**(14)**	9	**2 137**	599
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	**2 152**	757	**0**	(168)	**(14)**	9	**2 137**	599

Дата: _____ **ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:** _____ **РЪКОВОДИТЕЛ:** _____

име и фамилия